

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司于2026年7月3日召开了第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会人员构成符合相关法律法规及规范性文件规定。

公司独立董事候选人张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司

第六届董事会。公司第六届董事会董事任期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司董事会向第五届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日

附件

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、余养朝先生简历：出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长、总经理，宿迁华创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

余养朝先生为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股票47,667,916股，并通过宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票372,400股。与持有公司5%以上股份的股东阮秀莲系夫妻关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、钱韬先生简历：出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钱韬先生于2013年2月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

钱韬先生目前持有公司股票223,600股，并通过宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票140,000股。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、冯占先生简历：出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农艺师。冯占先生于2013年5月加入公司，现任公司董事、副总经理。

冯占先生目前持有公司股票109,200股，并通过宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票159,000股。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、夏伟伟先生简历：出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。夏伟伟先生于2017年5月加入公司，现任公司董事、采购总监。

夏伟伟先生目前持有公司股票119,600股。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

5、王华军先生简历：出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王华军先生于2011年12月加入公司，现任公司销售总监。

王华军先生目前未持有公司股票。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、张英明先生简历：出生于1964年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，现任维维食品饮料股份有限公司独立董事，江苏师范大学商学院教授。张英明先生长期从事财务管理教学与研究，出版多部学术著作，并曾荣获徐州市人民政府颁发的“师德先进个人”、江苏师范大学颁发的“教学优秀奖”等多项嘉奖。

张英明先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、刘芝玉先生简历：出生于1976年，中共党员，三级律师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任江苏苏哲律师事务所合伙人律师。刘芝玉先生

具有丰富的法律实务经验，曾荣获宿迁市律师协会颁发的“优秀律师”等多项嘉奖。

刘芝玉先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、杨焱女士简历：出生于 1970 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。杨焱女士为国务院政府特殊津贴获得者，上海市领军人才，现任国家食用菌工程技术研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工技术与发酵工程研究室主任。兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用菌协会药用真菌委员会委员、中国农学会食用菌分会理事、上海食品学会理事、上海女科学家协会理事。先后主持国家科技支撑、国家自然科学基金等国家和省市级 20 多项课题的研究。

杨焱女士未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。